

Município de Lagoa		
Demonstração dos fluxos de caixa previsional de 2025		Valores em €
Rubricas	Notas	Período 31/12/2025
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes		14 437 349,74
Recebimentos de contribuintes		28 815 468,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 151 113,44
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores		-27 148 505,28
Pagamentos ao pessoal		-8 795 482,31
Pagamentos a contribuintes / Utes		
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 806 502,52
Pagamentos de prestações sociais		
Caixa gerada pelas operações		7 653 441,80
Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Pagamento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos		5 092 022,40
Outros pagamentos		-16 018 192,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-3 272 727,96
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis		-7 448 699,30
Ativos intangíveis		-4 824,68
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		1 057 400,48
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital		614 922,47
Juros e rendimentos similares		715 200,00
Dividendos		47 580,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-5 018 420,56
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos		-307 735,24
Juros e gastos similares		-161 436,90
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-469 172,14
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-8 760 320,66
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		33 339 163,58
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		24 578 842,92
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		33 339 163,58
- Equivalentes a caixa no início do período		-15 590 499,43
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 590 499,43
- Variações cambiais de caixa no início do período		
=saldo da gerência anterior		33 339 163,58
De execução orçamental		30 880 191,57

Município de Lagoa		
Demonstração dos fluxos de caixa previsional de 2025		Valores em €
Rubricas	Notas	Período
		31/12/2025
De operações de tesouraria		2 458 972,01
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		24 578 842,92
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 710 532,90
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 710 532,90
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte		24 578 842,92
De execução orçamental		21 878 969,96
De operações de tesouraria		2 699 872,96